


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 30/04/2015

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS		
DESPESAS	Acum. 31.03.2015	abr/15	Acum. 30.04.2015	Acum.31.03.2015	abr/15	Acum. 30.04.2015
Funcionários e Encargos	759.575,08	269.513,17	1.029.088,25	Receitas de Movimento	1.778.450,03	292.566,58
Luz	71.628,10	27.454,93	99.083,03	Receitas de Promoção Social	21.700,00	12.360,00
Telefones	6.877,16	2.372,94	9.250,10	Receitas de Sauna	9.510,00	2.560,00
Água	34.494,59	11.212,64	45.707,23	Receitas de Esporte	47.919,77	6.992,60
Serviços Terceirizados	149.798,25	53.793,22	203.591,47	Receitas de Fundo Social	443.451,46	74.822,40
Direitos Autorais	29.605,39	2.062,73	31.668,12			-
Impostos Diversos	91.561,54	6.527,29	98.088,83			-
Consumo e Limpeza	46.392,81	11.961,33	58.354,14	TOTAL DE RECEITAS	2.301.031,26	389.301,58
Conservação de Imóveis	27.182,36	10.894,57	38.076,93			2.690.332,84
Conservação de Mób. Equip.Comput	30.939,43	16.249,06	47.188,49	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	501.824,28	(115.835,00)
Utensílios de Curta Duração	2.067,44	374,00	2.441,44	CAIXA	26.806,31	14.479,71
Expediente da Secretaria/ADM	4.142,58	3.484,91	7.627,49	BANCOS CTA MOVIMENTO		
Veículos	1.994,46	635,00	2.629,46	Santander Cta Movimento	(1.590,50)	2.117,41
Seguros	4.206,34	737,95	4.944,29	Cx Federal -Fdo Social	66,17	-
Uniformes	8.202,30	136,85	8.339,15	Santander -Fdo Social	3.353,25	1.330,87
Despesas da Sauna	2.142,00	405,00	2.547,00	soma.....	1.828,92	3.514,45
Despesas com Jornais/Revistas	3.368,38	942,36	4.310,74	BANCOS CTA APLICAÇÃO		
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	10.432,96	3.000,00	13.432,96	Santander- Fundo Social	376.661,87	358.804,50
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir.	7.077,24	4.955,49	12.032,73	Santander- Cta Movimento	240.479,31	129.534,58
Publicidade e Imprensa	14.755,00	12.003,00	26.758,00	Cx. Federal- Fdo Judicial	185.304,70	186.650,50
Promoções Sociais	432.501,04	53.856,86	486.357,90	soma.....	802.445,88	674.989,58
Segurança Eventual em Eventos	-	440,00	440,00	TOTAL DO DISPONIVEL.....	831.081,11	692.983,74
Despesas com cobranças	14.937,40	2.342,18	17.279,58	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....		(138.097,37)
Despesas Bancárias	1.049,30	112,71	1.162,01	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....		(115.835,00)
Despesas Diversas	20.294,76	1.713,64	22.008,40	INVESTIMENTOS NO MÊS.....		(25.025,27)
Torneios Internos	6.534,90	1.177,16	7.712,06	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....		(200,05)
Equipes Representativas	2.129,91	1.713,00	3.842,91	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....		2.962,95
Tx. Com Federações e Ligas	2.549,94	694,18	3.244,12	TOTAL.....		(138.097,37)
Material Esportivo	2.543,98	3.850,50	6.394,48			
cursos/aulas-Bar- Salgados	10.222,34	519,91	10.742,25			
TOTAL DE DESPESAS	1.799.206,98	505.136,58	2.304.343,56			


 JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO
 TC CRC-SP 81.315 - CPF: 744.599.108-53
 Administrador - CRTA 1-20884